

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 6/2548

วันพุธที่ 7 กันยายน 2548

ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางผาณิต นิตินันท์ประกาศ | อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธาน |
| 2. พลตำรวจเอกสมชาย ไชยเวช | และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศ.จีระ หงส์ลดารมภ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นางสาวนภาพร เรืองสกุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายสารกิจ ถวิลประวัติ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 9. รศ.สมนต์ สกลไชย | อธิการบดี |
| 10. ผศ.พิศิษฐ์ โจทยักัง | ประธานสภาคณาจารย์ |
| 11. รศ.ดำรงค์ หอมดี | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร |
| 12. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนรองอธิการบดี |
| 13. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า | คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ |
| 14. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี |
| 15. รศ.อัศนี ปาจีนบุรวรรณ์ | คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ |
| 16. รศ.จิตเจริญ ไชยาคำ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี |
| 17. รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 18. รศ.กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี |
| | คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ |
| | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี |
| | ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ |
| | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้อำนวยการ |
| | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง |
| | จากคณาจารย์ประจำ |
| | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง |
| | จากคณาจารย์ประจำ |

- | | |
|-----------------------------|--|
| 19. ศ.เมธา วรรณพัฒน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 20. รศ.วันเพ็ญ วิโรจน์ภูมิ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 21. รศ.มนตรี บุญเสนอ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 22. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย |
| 23. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 24. นางสาววลย์ ช่างทอง | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. พลตำรวจเอกเอก สारสิน | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. นายเจตน์ ธนวัฒน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายทองใบ ทองเปาต์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายสมพร กลิ่นพงษา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายเดช บุญนาคน | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายสุชาติ เมืองแก้ว | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. รศ.ศักรินทร์ ภูมิรัตน | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ศ.ปิยะวัติ บุญ-หลง | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. ผศ.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ | รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ |
| 2. รศ.พิศาล ศิริธร | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย |
| 3. ผศ.ลิขิต อมาตยคง | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา |
| 4. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศึกษา |
| 5. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์ | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ |

เริ่มประชุมเวลา 09.15 นาฬิกา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยป่วย จึงขอลาประชุม และมอบหมายให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน และ ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาที่ปรึกษา

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

ที่ประชุมรับทราบ และร่วมแสดงความยินดี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรฯ

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวังได้มีหนังสือแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2547 ซึ่งทรงกำหนดจะเสด็จฯ ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2548 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะได้ประสานเกี่ยวกับกำหนดวันเวลาที่แน่นอนกับกองพระราชพิธี สำนักพระราชวังอีกครั้ง เมื่อทราบวันที่แน่นอนแล้วมหาวิทยาลัยจะได้เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมพิธีดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

2.2 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการจังหวัด

อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการจังหวัด 2 ราย ได้แก่ 1) นายอำนาจ ผกัรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการจังหวัดยโสธร และ 2) นายสมบุรณ์ ศรีพัฒน์วัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจังหวัดสระแก้ว โดยทั้งสองท่านเป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นครั้งแรกที่มีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจังหวัด เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังไม่มีการผลิตบัณฑิตสาขารัฐศาสตร์ จึงเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างยิ่ง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2548

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2548 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานสถานภาพเงินฝากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพียงวันที่ 15 สิงหาคม 2548

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย์ และการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจ่ายจากเงินรายได้เพียงวันที่ 15 สิงหาคม 2548 ดังนี้

1. สถานภาพสินทรัพย์และการลงทุน

ประเภท	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
สินทรัพย์		3,702,883,867.62
ก) ประเภทดอกผลใช้ได้	3,433,842,653.01	
ข) ประเภทดอกผลมีข้อกำหนด	269,041,214.61	
การลงทุน		3,702,883,867.62
เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน	1,394,143,867.62	1,394,143,867.62
ตราสารหนี้		1,908,740,000.00
พันธบัตร	1,104,980,000.00	
หุ้นกู้ (รวมบริษัทเงินทุน)	467,660,000.00	
อื่นๆ	336,100,000.00	
ตราสารทุน		400,000,000.00
หุ้นสามัญ	-	
กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น	400,000,000.00	

2. รายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2548 (1 ตุลาคม 2547-15 สิงหาคม 2548)

2.1 เงินอุดหนุนค่าจ้างชั่วคราว	88,081,410.92
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	699,000,081.27
2.3 เงินอุดหนุนทั่วไป	166,113,869.31
2.4 เงินทุน	157,686,620.58
2.5 รายจ่ายอื่นๆ	454,056,073.81
รวม	<u>1,564,938,055.89</u>

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อสังเกตว่าควรปรับปรุงการรายงานให้มีข้อมูลที่ชัดเจนตรงตามหลักบัญชีเพิ่มเติม ในเรื่องการตีมูลค่าสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่นการลงทุนในตราสารทุนต่างๆ การรายงานแต่ละครั้งควรมีข้อมูลการปรับมูลค่าสินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด และรายรับจากเงินปันผล นำเสนอประกอบด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2548 เพิ่มเติม ของคณะแพทยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาเขตหนองคาย

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมีคณะและหน่วยงานเสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2548 เพิ่มเติม ดังนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2548 (เพิ่มเติม) จากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 83,271,000 บาท เพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายในงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน 70,780,400 บาท และหมวดเงินทุน 12,490,600 บาท และหมวดรายจ่ายอื่น 16,654,200 บาท เนื่องจากภาคต้นปีการศึกษา 2548 คณะได้เปิดหลักสูตรและรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากแผนการรับเดิม 1,369 คน เป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน 1,359 คน และหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา จำนวน 10 คน โดยจะมีรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มขึ้น 83,271,000 บาท

วิทยาเขตหนองคาย

- ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2548 (เพิ่มเติม) จากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,875,800 บาท เพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายในงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน 2,444,400 บาท และหมวดเงินทุน 431,400 บาท เนื่องจากภาคต้นปีการศึกษา 2548 วิทยาเขตได้เปิดหลักสูตรและรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากแผนการรับเดิม 2 หลักสูตร โดยรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น 473 คน จาก 933 คน เป็น 1,453 คน ทำให้มีการะในการดำเนินงานและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

คณะแพทยศาสตร์

- ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2548 (เพิ่มเติม) จากเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 276,066,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 42.16 ของเงินทุนสำรองสะสมคณะฯ จำนวน 654,741,990.43 บาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามภารกิจของคณะฯ ดังนี้ 1) เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน บริการวิชาการ การวิจัย 2) ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณสุขและความปลอดภัยของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 3) เพิ่มศักยภาพทางการบริการรักษาพยาบาล ซึ่งมีรายละเอียดงบประมาณของแต่ละคณะ/หน่วยงาน พร้อมทั้งมติที่ประชุมคณะบดีคราวประชุมครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้เสนอที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 ได้มีมติในส่วนของข้อเสนอขอตั้งงบประมาณจากเงินทุนสำรองสะสมของคณะแพทยศาสตร์ว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่เคยเสนอขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองสะสมในจำนวนที่มากเช่นนี้ จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยขอแนกพิจารณา

นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปนั้น คณะกรรมการการเงินฯ ได้พิจารณาแล้ว ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรณีที่มีการซื้อของครุภัณฑ์หรือกรณีปรับเปลี่ยนแผนได้
- ให้จัดทำแผนการใช้ครุภัณฑ์ร่วมกันทั้งในคณะ และหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย
- ให้ทำแผนการใช้เงินที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดเป้าหมายการใช้เงิน
- ให้มีการบริหารจัดการการจัดซื้ออย่างประหยัดและคุ้มค่า

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการการเงิน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยควรกำหนดหลักเกณฑ์ เรื่องการบริหารการเงิน รวมทั้งระดับของความเข้มงวดของการพิจารณากลับกรองว่า ควรมีน้อยเพียงใด ทั้งนี้ควรมีการทำประมาณการเงินสดหมุนเวียน (Cash Flow) ว่าในระยะ 3-6 เดือน หรือ 1 ปี มีคณะ/หน่วยงานใดบ้างที่ต้องการใช้เงินที่เก็บสะสมไว้ เพื่อให้การวางแผนบริหารเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติหลักการการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2548 เพิ่มเติมตามที่เสนอทั้ง 3 คณะ โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดระบบ และหลักเกณฑ์ในการบริหารเงินให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และให้นำหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อการขอใช้เงินสำรองสะสมของคณะแพทยศาสตร์ของคณะกรรมการการเงินฯ มาเป็นหลักการใช้กับคณะ/หน่วยงานอื่น ๆ ด้วย

5.2 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ได้จัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตาม พระราชบัญญัติ งบประมาณแผ่นดิน 2549 และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2548-2551 ปีงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,029,057,900 บาท เป็นงบประมาณแผ่นดิน 2,837,517,200 บาท และงบประมาณเงินรายได้ 2,191,540,700 บาท คิดเป็นสัดส่วนงบประมาณแผ่นดินต่องบประมาณเงินรายได้ ในอัตราร้อยละ 56.42:43.58

รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ ในส่วนของรายรับประกอบด้วย 4 หมวดรายรับ และในส่วนของรายจ่ายจำแนกเป็นงบประมาณตามหมวดรายจ่าย (3 หมวด) งบประมาณตามงบรายจ่าย (5 งบ) และงบประมาณตามผลผลิต (8 ผลผลิต) ดังนี้

1. งบประมาณรายรับ งบประมาณเงินรายได้ 2,191,540,700 บาท
 - 1.1 เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 1,484,361,500 บาท
 - 1.2 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 566,043,300 บาท
 - 1.3 เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย และเงินบริจาคอื่น 42,009,900 บาท
 - 1.4 เงินรับฝาก 99,126,000 บาท

2. งบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ 2,191,540,700 บาท

2.1 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

- หมวดเงินอุดหนุน 1,740,134,500 บาท
- หมวดเงินทุน 310,270,300 บาท
- หมวดรายจ่ายอื่น 141,135,900 บาท

2.2 จำแนกตามงบรายจ่าย

- งบบุคลากร 142,835,100 บาท
- งบดำเนินงาน 1,254,031,000 บาท
- งบลงทุน 45,946,000 บาท
- งบอุดหนุน 504,813,900 บาท
- งบรายจ่ายอื่น 243,914,700 บาท

2.3 จำแนกตามผลผลิต

- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 170,682,800 บาท
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 219,075,000 บาท
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 498,655,900 บาท
- ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย 1,035,485,000 บาท
- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 482,100 บาท
- ผลงานการให้บริการวิชาการ 5,580,000 บาท
- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,576,100 บาท
- ผลงานการสนับสนุนหลายผลผลิต 260,003,600 บาท

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 15/2548 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548 ด้วยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยรับไปดำเนินการ ดังนี้

1. พิจารณาปรับตัวเลขทั้งในคำเป้าหมายของตัวชี้วัด และตัวงบประมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องเหมาะสม และหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขให้แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย
2. ให้อำนาจแผนยุทธศาสตร์ และบริหารจัดการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งการติดตามประเมินผลความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ
3. ให้อำนาจแผนการหารายได้และการใช้เงินในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปรับบทบาทเป้าหมายการบริหารจัดการด้านต่างๆไปในทิศทางเดียวกัน และกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยในอีก 3 ปีข้างหน้า และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง
5. ควรมีระบบตรวจสอบอย่างจริงจังในเรื่องความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการที่ตรวจสอบควรพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ เพื่อสามารถให้คำแนะนำในเชิงสร้างสรรค์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรยิ่งขึ้น

5.3 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนราชการในคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 เห็นชอบในหลักการในการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในส่วนของกลุ่มหน่วยงานประเภทจัดการเรียนการสอนให้แบ่งกลุ่มเป็น (1) ภาควิชา (ส่วนราชการเดิม) (2) สายวิชา (หมายถึง หน่วยงานในคณะที่ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาหรือ สาขาวิชาที่มีลักษณะบูรณาการ ซึ่งอาจจะเกิดจากการบูรณาการภาควิชาต่าง ๆ หรือ สายวิชาตามสาขาวิชาของหลักสูตร) และ (3) ไม่มีโครงสร้างหน่วยงานเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเสนอการแบ่งส่วนราชการในระดับต่าง ๆ ต่อไป

บัดนี้ คณะต่าง ๆ ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน ตามหลักการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 คณะที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ให้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน มี 4 คณะ ดังนี้

การแบ่งส่วนราชการเดิม	การแบ่งส่วนราชการใหม่
1.1 คณะพยาบาลศาสตร์ (1) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ (2) ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก (3) ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ (4) ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ (5) ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ (6) ภาควิชาการศึกษาวิจัยและบริหารการพยาบาล (7) ภาควิชาพื้นฐานการพยาบาล	1.1 คณะพยาบาลศาสตร์ (1) สายวิชาพยาบาลศาสตร์ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเล่ม 121 ตอนที่ 78 ง วันที่ 28 กันยายน 2547)
1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (2) ภาควิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี (3) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (4) ภาควิชาพัฒนาสังคม (5) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ (6) ภาควิชาภาษาไทย (7) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (8) ภาควิชาสังคมศาสตร์	1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1) สายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุม ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548)

การแบ่งส่วนราชการเดิม

1.3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

- (1) ภาควิชาพื้นฐานสถาปัตยกรรม
- (2) ภาควิชาผังเมือง
- (3) ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
- (4) ภาควิชาสถาปัตยกรรม

1.4 คณะวิทยาการจัดการ

- (1) ภาควิชาการเงินและการบัญชี
- (2) ภาควิชาบริหารธุรกิจ
- (3) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ทั้งนี้การดำเนินการเพื่อให้การแบ่งส่วนราชการใหม่ข้างต้นมีผลตามกฎหมาย จะต้องเสนอแก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการเดิมและออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการใหม่ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ใช้เวลานาน ซึ่งคาดว่าจะประมาณ 6-8 เดือนเป็นอย่างน้อย และเนื่องจากตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับใหม่ที่ได้คาดว่าจะมีผลใช้บังคับได้ในปลายปีนี้ ได้กำหนดกระบวนการสิ้นสุดแต่ละระดับสภามหาวิทยาลัยเท่านั้น จึงเห็นควรดำเนินการให้มีผลตามพระราชบัญญัติใหม่ ส่วนคณะที่ประสงค์จะนำร่องดำเนินการตามโครงสร้างใหม่ไปพลางก่อน ก็สามารถดำเนินการได้

กลุ่มที่ 2 ในการประชุมครั้งนี้มีคณะที่เสนอขอความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ในคณะในส่วนการจัดการเรียนการสอน จำนวน 3 คณะ ดังนี้

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน

2.1 คณะเกษตรศาสตร์

- (1) ภาควิชากีฏวิทยา
- (2) ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
- (3) ภาควิชาประมง
- (4) ภาควิชาพืชไร่
- (5) ภาควิชาพืชสวน
- (6) ภาควิชาโรคพืชวิทยา
- (7) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
- (8) ภาควิชาสัตวศาสตร์
- (9) ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร

2.2 คณะเทคนิคการแพทย์

- (1) ภาควิชากายภาพบำบัด
- (2) ภาควิชาเคมีคลินิก
- (3) ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก
- (4) ภาควิชาจุลทรรศน์วิทยา
- (5) ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

การแบ่งส่วนราชการใหม่

1.3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

- (1) สายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
(มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุม ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548)

1.4 คณะวิทยาการจัดการ

- ไม่มีการแบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงาน
(มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุม ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548)

การแบ่งส่วนราชการใหม่

2.1 คณะเกษตรศาสตร์

- (1) ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร
- (2) ภาควิชาสัตวศาสตร์
- (3) ภาควิชาประมง
- (4) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
- (5) ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร
(มติที่ประชุมคณบดี คราวประชุม ครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548)

2.2 คณะเทคนิคการแพทย์

- (1) สายวิชากายภาพบำบัด
- (2) สายวิชาเทคนิคการแพทย์
(มติที่ประชุมคณบดี คราวประชุม ครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548)

การแบ่งส่วนราชการเดิม

2.3 คณะศึกษาศาสตร์

1. ภาควิชาการบริหารการศึกษา
2. ภาควิชาการประถมศึกษา
3. ภาควิชาการมัธยมศึกษา
4. ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา
5. ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
7. ภาควิชาพลศึกษา
8. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
9. โรงเรียนสาธิต

เหตุผลในการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการในคณะในส่วนการจัดการเรียนการสอน (หรือภาควิชา) ดังกล่าว เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและการบริหาร ก่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรในเชิงบูรณาการ หรือหลักสูตรใหม่ ๆ อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของคณะทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และบริการวิชาการ ทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการในแต่ละคณะตามขั้นตอน จนกระทั่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะในแต่ละคณะ และที่ประชุมคณบดีแล้ว

นอกจากการแบ่งส่วนราชการเป็นอย่างไรในคณะแล้ว มีประเด็นเชิงหลักการในเรื่อง “ชื่อ” ของหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันมีทั้งรูปแบบที่มีหน่วยงาน (ใช้ชื่อว่าภาควิชา หรือ สายวิชา) และไม่มีหน่วยงาน (ไม่มีภาควิชา เช่น คณะศิลปกรรมศาสตร์) นอกจากนั้น ในสภาพปัจจุบันคณะต่าง ๆ มีสถานะและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน การจะกำหนดหลักการให้ทุกคณะมีการปรับปรุงภาควิชาในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ค่อนข้างยากในทางปฏิบัติและอาจเกิดผลกระทบหลายประการ จึงควรให้แต่ละคณะมีความหลากหลายและยืดหยุ่นได้ ดังนี้

1. คณะที่สมควรให้คงหน่วยงานด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นการเฉพาะ ให้ใช้ชื่อว่า “ภาควิชา” (กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) หรือ “สายวิชา” (กรณีที่มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนภาควิชาในคณะ)
2. คณะที่สมควรให้ไม่มีหน่วยงานด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นการเฉพาะ (ซึ่งอาจมีเหตุผลจากลักษณะของสาขาวิชาที่กว้างและอาจปรับเปลี่ยนยาก หรือเหตุผลอื่นๆ) ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมทั้งคณะ และใช้ชื่อว่า “สำนักงานวิชาการ” (ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548)
3. รูปแบบอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการในคณะดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ในลักษณะของการลดจำนวนและมีการบูรณาการร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเห็นควรได้รับการสนับสนุนและน่าจะมีมาตรการส่งเสริมให้มีการจัดระบบบริหารและปัจจัยอื่นที่ทำให้ระยะเปลี่ยนผ่านเป็นไปด้วยดี

การแบ่งส่วนราชการใหม่

2.3 คณะศึกษาศาสตร์

1. สำนักงานวิชาการ
 2. โรงเรียนสาธิต
- (มติที่ประชุมคณบดี คราวประชุม ครั้งที่ 15/2548 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในประเด็น ต่อไปนี้

1. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงภาควิชาในคณะเกษตรศาสตร์ จาก 9 ภาควิชา เป็น 5 สายวิชา (สายวิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สายวิชาสัตวศาสตร์ สายวิชาประมง สายวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร และสายวิชาส่งเสริมการเกษตร)
2. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงภาควิชาในคณะเทคนิคการแพทย์ จาก 5 ภาควิชา เป็น 2 สายวิชา (สายวิชากายภาพบำบัด และสายวิชาเทคนิคการแพทย์)
3. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร์ จากเดิม 9 ภาควิชา (รวมโรงเรียนสาธิต) โดยมี 2 ประเด็นพิจารณาเสนอเป็นทางเลือก
 - 3.1 สำนักงานวิชาการ และโรงเรียนสาธิต หรือ
 - 3.2 สายวิชาศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต
4. ให้ความเห็นชอบในหลักการในการชะลอการสรรหาหัวหน้าภาควิชาในคณะต่างๆ ที่จะว่างลง จนกว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับใหม่มีผลใช้บังคับและมีประกาศการแบ่งส่วนงานใหม่ ก็ให้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน เว้นแต่กรณีที่อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหา ก็ให้พิจารณาดำเนินการต่อไปได้
5. ให้คณะที่สภาฯ เห็นชอบแล้ว ดำเนินการบริหารตามโครงสร้างใหม่ไปได้ ให้ผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาตำแหน่งเดิม ได้รับสิทธิและเงินประจำตำแหน่งเดิมต่อไปจนกว่าจะมีประกาศอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ ขอแก้ไขประเด็นเสนอขออนุมัติใน ข้อ 1 เป็น “ปรับโครงสร้างจาก 9 ภาควิชา เป็น 5 ภาควิชา”

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบการปรับโครงสร้างคณะเกษตรศาสตร์ จาก 9 ภาควิชา เป็น 5 ภาควิชา คือ
 - 1) ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร 2) ภาควิชาสัตวศาสตร์ 3) ภาควิชาประมง
 - 4) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และ 5) ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร โดยมีข้อสังเกตว่า ยังมีหลายภาควิชาที่อาจปรับรวมกันได้ เช่น ภาควิชาสัตวศาสตร์ และภาควิชาประมง
2. เห็นชอบการปรับปรุงภาควิชาคณะเทคนิคการแพทย์จาก 5 ภาควิชา เป็น 2 สายวิชา คือ
 - 1) สายวิชากายภาพบำบัด 2) สายวิชาเทคนิคการแพทย์
3. เห็นชอบการปรับปรุงภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร์ จาก 9 ภาควิชา เป็น สำนักงานวิชาการ และ โรงเรียนสาธิต
4. เห็นชอบในหลักการการชะลอการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคณะต่างๆ ที่จะว่างลงจนกว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับใหม่มีผลใช้บังคับและมีประกาศการแบ่งส่วนงานใหม่ ก็ให้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน เว้นแต่กรณีที่อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหา ก็ให้พิจารณาดำเนินการต่อไปได้
5. ให้มหาวิทยาลัยถอนเรื่องตามประเด็นที่เสนอในข้อ 5 ออกไปก่อน เพื่อให้นำไปหารือภายในมหาวิทยาลัยก่อนแล้วจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยใหม่อีกครั้ง

5.4 เสนอขอปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหาร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2547

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 เห็นชอบการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มภารกิจ ทำให้ไม่มีตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในโครงสร้างการบริหารงานใหม่ จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2547 ให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ดังกล่าว โดยขอเสนอปรับปรุงแก้ไข ในส่วนที่เดิมใช้คำว่า “หัวหน้าฝ่าย” เป็น “หัวหน้ากลุ่มภารกิจ” แทน ตามร่างข้อบังคับว่าด้วยการบริหารศูนย์หัวใจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 14/2548 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548 เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับฯ
ตามที่เสนอ

5.5 ขออนุมัติโครงการจัดตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และ

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า จากการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ เดือนมกราคม 2547 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 73 หลักสูตร พบว่า โครงสร้างและจำนวนหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละหลักสูตรมีความแตกต่างกันมาก จำนวนหน่วยกิตรวมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีตั้งแต่ต่ำที่สุดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. คือ 30 หน่วยกิต จนถึงสูงที่สุดคือ 42 หน่วยกิต ในส่วนของรายวิชาพบว่า มีรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีชื่อแตกต่างกันปรากฏในหลักสูตรทั้งหมดรวมถึง 155 รายวิชา และมีรายวิชาจำนวนมากที่เนื้อหาไม่สอดคล้องกับปรัชญาของวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งไม่ควรจัดไว้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แต่ควรเป็นรายวิชาพื้นฐานของวิชาชีพมากกว่า เช่น รายวิชาที่มีเนื้อหาเป็นคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาทิ เคมี ฟิสิกส์ แคลคูลัส อัลจีบรา เป็นต้น การเลือกและจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ในหลักสูตรขึ้นอยู่กับว่ามีรายวิชาใดเปิดสอนอยู่แล้วบ้าง ก็จะติดต่อก่อนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบสอนวิชานั้นๆ ให้เปิดสอน ในบางครั้งก็อาจไม่ได้ตรงตามความต้องการ

เพื่อให้การจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถตอบสนองมหาวิทยาลัย ในด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามปรัชญาพื้นฐานของการจัดการศึกษาทั่วไป เอื้อต่อการจัดการหลักสูตรที่หลากหลาย และส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัย จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 351/2544) เรื่อง นโยบายการจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีมติเกี่ยวกับการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปไว้หลายครั้ง ได้แก่ การประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2546 การประชุมครั้งที่ 9/2546 เมื่อวันที่ 24

กันยายน 2546 และการประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 ซึ่งสรุปสาระสำคัญที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้

- 1) ให้กำหนดกรอบรายวิชาศึกษาทั่วไปในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
- 2) ให้พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีเนื้อหาเชิงบูรณาการ และจัดเป็นรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย
- 3) ให้มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย

เนื่องจากการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยจะพัฒนาเป็นระบบกลาง โดยมีหลักสูตร และรายวิชาเป็นรายวิชากลาง ไม่ขึ้นกับคณะและสาขาวิชา ดังนั้นจำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งอาจารย์ผู้สอน อาคารสถานที่ ห้องเรียนและอุปกรณ์การสอนของคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรองรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของทุกหลักสูตร จึงเสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2548

ทั้งนี้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 15/2548 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548 เรียบร้อยแล้ว

จึงสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2548 ตามที่เสนอ

5.6 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2548

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2548 เสนอต่อที่ประชุมว่าตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 18/2548 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2548 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2548 เพื่อดำเนินการสรรหา และหรือเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งให้มีภาระและอำนาจหน้าที่พิจารณา และดำเนินการครอบคลุมถึงผู้สมควรได้รับรางวัล พระธาตุพนมทองคำ ด้วยนั้น จากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2548 ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2548 ได้มีมติขอเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2548 ดังนี้

1. ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2548

- เห็นสมควรทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- เห็นสมควรทูลเกล้าฯ ถวายปริญญแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ แต่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.ต.กำจร มนูญปี จ.ร.น. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- Mr.Jinnai Ryoichi วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
- นายยอดเยี่ยม เทพรานนท์ สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

2. ผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2548

- ไม่ขอเสนอชื่อ

ทั้งนี้อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้เสนอเพิ่มเติมว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีข้อเสนอแนะว่า รางวัลพระธาตุพนมทองคำ เป็นศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ควรมีการวางแผนเพื่อเสาะหาบุคคลที่ควรได้รับรางวัลในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ต้องเร่งรีบ และเพื่อให้รางวัลดังกล่าวมีคุณค่ายิ่งขึ้นควรมีเงินรางวัลมอบให้จำนวนหนึ่งด้วย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2548 ตามเสนอ และมอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการให้รางวัลพระธาตุพนมทองคำในปีต่อไปเป็นตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เสนอด้วย

5.7 เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 กำหนดให้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย

1. อธิการบดี เป็นประธาน
2. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวน 1 คนเป็นกรรมการ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 6 คน เป็นกรรมการ
4. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ

โดยกรรมการตามข้อ 3 ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไปนั้น บัดนี้ขอเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 15/2548 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548 จำนวน 6 คน ดังนี้

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก อีระกุลพิศุทธิ์
2. ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม จันทระโนทัย

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์
4. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จีรวินน์กุล

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่เสนอ

5.8 เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสถาบัน

วิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อ 5.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2548 กำหนดให้มี “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถทางการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบด้วย” นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว สถาบันวิจัยได้ดำเนินการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้ง และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 และครั้งที่ 14/2548 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากผู้แทนคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากสาขาวิชาการต่าง ๆ 4 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งมีความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ จาก นักวิชาการ ผู้แทนองค์กรภาครัฐ และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน/ภาคประชาชน จำนวน 3 คน ดังนี้

1. ศ.ดร.จรัญ จันทลักษณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. นายวิม รุ่งกรุด ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
3. นายธวัชชัย เสงประเสริฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามที่เสนอ

5.9 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 21/2548 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่า ศาสตราจารย์วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณามีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ตามเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะกรรมการสรรหาเสนอแผนการดำเนินงาน ของผู้ได้รับการคัดเลือกให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านทราบ และสำหรับหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาคณบดีที่อาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับนั้น มอบให้คณะกรรมการการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

5.10 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 9 หลักสูตร

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยและคณะในสังกัดได้เสนอขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรได้พิจารณาและแนะนำให้แก้ไขข้อความต่างๆ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจำแนกหลักสูตรตามประเภทหลักสูตร ระดับปริญญา คณะ และประเภทการเปิดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอจำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)
2. หลักสูตรระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร
 - 2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
ฉบับปี พ.ศ. 2545 (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย)
 - 2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา เภสัชภัณฑ์ หลักสูตรนานาชาติ
ฉบับปี พ.ศ. 2545 (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย)
3. หลักสูตรระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร
 - 3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)
 - 1.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)
 - 1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)

1.4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
ฉบับปี พ.ศ. 2546 (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย)

1.5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ชั้นสูง
ฉบับปี พ.ศ. 2547 (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย)

4. หลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร

4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ฉบับปี พ.ศ. 2545 (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย)

5.11 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะต่างๆในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะได้เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยรับรองว่าได้ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจตามความในมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จำนวน 85 คน ประกอบด้วย

- ระดับปริญญาเอก	1	คน
- ระดับปริญญาโท	77	คน
- ระดับปริญญาตรี	7	คน

ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจำแนกผู้สำเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6.1 สรุปผลการประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... ที่ต้องปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ได้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ทำให้มหาวิทยาลัยต้องเตรียมความพร้อมระบบงานต่างๆ และออกข้อบังคับ ระเบียบภายใต้มาตราต่างๆตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2548 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” เพื่อระดมความคิด และกำหนดประเด็นสำคัญของการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ จึงขอเสนอสรุปผลการประชุมสัมมนาดังกล่าวซึ่งได้ประมวลแนวคิด ความคิดเห็น และข้อเสนอต่างๆ จากการสัมมนา เพื่อจัดเป็นกรอบแนวทางเพื่อนำไปจัดเป็นหลักการและแผนในการเตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพองค์กร

บุคลากร และการจัดรูปแบบ และระบบบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในลักษณะองค์กรในกำกับของรัฐต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบ ประธานขอให้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมไปที่อธิการบดี โดยในการประชุมครั้งนี้สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรมีความชัดเจนเรื่องเป้าหมายทิศทางที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการในอีก 3 ปีข้างหน้า จะเน้นไปทางด้านไหนอย่างไร
2. ควรมีความชัดเจนในการพิจารณาว่า รายได้หลักของมหาวิทยาลัยคืออะไร การหาเงินเข้ามีน้ำหนักรอยู่ที่ใด และคณะ/หน่วยงานควรหารายได้อย่างไร สามารถตัดรายจ่ายบางส่วนได้อย่างไร โดยมองทั้งในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ไม่ควรให้น้ำหนักการหารายได้ไปอยู่ที่คณะใด หรือกลุ่มใดมากเกินไป
3. ควรพิจารณาความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มียุทธวิธีเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะวัฒนธรรมขององค์กร และเรื่องใดที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไปแล้วควรเร่งดำเนินการให้เกิดผลจริงจัง
4. มหาวิทยาลัยควรถือโอกาสการเปลี่ยนแปลงไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ เป็นโอกาสในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ควรมีแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถดำเนินการได้สูงกว่าเกณฑ์ของ กพร. ที่ถือเป็นเกณฑ์ต่ำสุดที่จะต้องดำเนินการให้ได้
5. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการบริหารที่ดินในเชิงพาณิชย์
6. ในการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน มหาวิทยาลัยควรมองนโยบายภาครัฐซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนการผลิตทางภาคการเกษตร และคำนึงถึงการปรับหลักสูตรบูรณาการให้สอดคล้องทันต่อความต้องการของตลาดด้วย
7. ควรพิจารณาเรื่องการบูรณาการวิชาการ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และให้คณะที่สอนเรื่องการบริหารจัดการ เข้ามามีส่วนร่วม

ทั้งนี้ มอบให้อธิการบดีไปพิจารณาดำเนินการจัดการสัมมนาเพื่อระดมสมองภายในมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง

6.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,837.5172 ล้านบาท สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เป็นเงิน 518.7941 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.37 จำแนกเป็นงบบุคลากร 1,302.7969 ล้านบาท (ร้อยละ 45.91) งบดำเนินการ 495.1525 ล้านบาท (ร้อยละ 17.45) งบลงทุน 527.7809 ล้านบาท (ร้อยละ 18.60) งบเงินอุดหนุน 511.7869 ล้านบาท (ร้อยละ 18.04) งบประมาณที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนตามมติคณะรัฐมนตรี เงินอุดหนุนบุคลากร

และอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม สิ่งก่อสร้างที่ผูกพันเดิมและผูกพันใหม่ รวมทั้งสิ่งก่อสร้างที่ยกเลิกสัญญาและจัดจ้างใหม่ โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่ยกเลิกสัญญาและจัดจ้างใหม่ 4 รายการ ได้แก่ อาคารศรีนครินทรานุสรณ์ อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ อาคารศูนย์สารสนเทศ และอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ได้รับงบประมาณในปี 2549 รวมทั้งสิ้น 259.8696 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.16 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ในขณะที่งบประมาณด้านการวิจัยได้รับการจัดสรรรวม 114.2519 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2548 จำนวน 11.1264 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.87

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.3 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2547

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ทำการตรวจสอบบัญชีกับหลักฐานและทะเบียนต่างๆ ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2547 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 เรียบร้อยแล้ว โดยวิธีทดสอบทางบัญชีเท่าที่จำเป็น ปรากฏว่าได้จัดทำบัญชีเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และมียอดคงเหลือถูกต้องตามงบรับ-จ่าย จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามข้อ 34 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540 อนึ่ง มีข้อเสนอแนะว่าบางคณะที่รายจ่ายมากกว่ารายรับ ทำให้ไม่สามารถหักเงินทุนสำรอง 7 % ได้ครบตามยอดที่ควรจะเป็น และเพื่อมิให้เกิดกรณีดังกล่าวเพิ่มขึ้นมหาวิทยาลัยควรมีมาตรการ ในการจัดสรรเงินให้ใช้เป็นรายไตรมาส โดยดูจากรายรับจริงมาประกอบ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.4 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2547

ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2547 เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย องค์การในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และ ข้อ 19 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อสังเกตว่า วิทยาลัยใช้งบประมาณ งบประมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดไปในการบริหารจัดการ ซึ่งควรพิจารณาตัดลดงบประมาณส่วนนี้ลงไปได้บ้าง

6.5 แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย

กรรมการและเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไปเล่ม 122 ตอนพิเศษ 50 ง วันที่ 11 กรกฎาคม 2548 เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องถือปฏิบัติในการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญาต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.6 การเสนอพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

กรรมการและเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือเวียน แจ้งมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2541 ขอให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในการเสนอพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนดวันใช้บังคับย้อนหลัง ซึ่งการที่จะทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไธยในกฎหมายนั้น ๆ น่าจะไม่เหมาะสมและไม่สมควร และเพื่อมิให้มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีก จึงให้กระทรวงศึกษาธิการ รับข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนการกำหนดปริญญาแต่ละสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด หากสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดอนุมัติปริญญาไปแล้วและยังไม่มีกฎหมายรองรับ ขอให้รับดำเนินการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหลักการว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษาใดอนุมัติหลักสูตรสาขาใดแล้ว จะต้องเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดชื่อปริญญา ในสาขาวิชานั้นเสียก่อนแล้วจึงจะเปิดทำการสอนในสาขาวิชานั้นได้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.7 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

กรรมการและเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ในช่วงที่ไม่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยได้จัดทำหนังสือเวียนเสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ครั้ง และเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดการเวียนหนังสือแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใด จึงถือว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ 1 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.4641 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว. 370 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 26 กรกฎาคม 2548 จำนวน 37 คน

- ระดับปริญญาเอก

1 คน

- ระดับปริญญาโท 35 คน

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 คน

ครั้งที่ 2 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.5045 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.409 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2548 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 10 สิงหาคม 2548 จำนวน 100 คน

- ระดับปริญญาเอก 2 คน

- ระดับปริญญาโท 68 คน

- ระดับปริญญาตรี 30 คน

ครั้งที่ 3 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.5312 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว. 417 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2548 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 23 สิงหาคม 2548 จำนวน 70 คน

- ระดับปริญญาโท 68 คน

- ระดับปริญญาตรี 2 คน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.8 การจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2549

รศ. จิตเจริญ ไชยคำ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2549 ระหว่างวันที่ 25 -27 มกราคม 2549 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศด้านวิชาการของคณะวิชา ศูนย์วิจัย และสำนัก เพื่อให้มีความพร้อมในการแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั้งในภูมิภาคและในส่วนกลาง และนำองค์ความรู้จากผลการค้นคว้าวิจัย นวัตกรรมด้านต่างๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยไปพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ โดยการเผยแพร่สู่ชุมชน และภาคธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมงานดังกล่าวเพื่อให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.9 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนมิถุนายน 2548

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ในเดือนมิถุนายน 2548 อธิการบดีได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ประกอบด้วย งานประจำทั่วไป กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ/วิเทศสัมพันธ์ การเป็นวิทยากรบรรยายหรืออภิปราย และอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.10 สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2548

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมว่า ในช่วงวันที่ 16 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2548 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญๆ ในด้านการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การต่างประเทศ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมพิเศษซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.11 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2548

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธ์ ได้รับรวบรวมรายงานข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2548 โดยแยกประเภทเป็นข่าวด้านต่างๆ ได้แก่ ข่าวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการวิชาการ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ กิจกรรมพิเศษ ข่าวทั่วไป และบริการชุมชน จำนวน 131 ข่าวในเดือนกรกฎาคม และ 63 ข่าวในเดือนสิงหาคม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

7.1 การเสนอวาระการประชุมเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรว่าการเสนอวาระเพื่อพิจารณานั้น ให้มหาวิทยาลัยเสนอวาระเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) พิจารณาก่อนก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยเรื่องพิจารณาที่อาจไม่ต้องการข้อเสนอแนะ อาจแยกเป็นกลุ่มวาระทั่วทั้งและวาระที่ต้องการขอความเห็นเสนอแนะก็ให้เป็นกลุ่มวาระเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้ให้ข้อคิดเห็นเชิงกลยุทธ์ ในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาการประชุมที่จำกัด

ที่ประชุมเห็นชอบและมอบให้มหาวิทยาลัยรับไปดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน์ มุลศรี
นางสาวลลธิริมา ประจง
ผู้จัดรายงานการประชุม